

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

678 – z dnia 11 lutego 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2008 r. 3579

667

UCHWAŁA Nr XVII /198/2008 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 23 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

§1. 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 124.759.866 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 117.659.866 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7.100.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.429.034 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3;

- b) dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 256.100 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 147.397.086 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 118.145.401 zł
- w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.428.490 zł,
 - b) dotacje 16.914.513 zł,
- w tym:
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.785.680 zł
 - podmiotowe dla zakładów budżetowych 8.749.663 zł
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 107.000 zł
 - podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 1.094.570 zł
 - podmiotowe dla instytucji kultury 2.940.000 zł
 - podmiotowe dla uczelni publicznej 220.000 zł

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.722.600 zł
 - celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące 95.000 zł
 - celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 200.000 zł
- c) wydatki na obsługę długu 550.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości 29.251.685 zł,

w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego 1.778.464 zł.

3. Ustala się rzeczowo-finansowy plan wydatków inwestycyjnych w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.429.034 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 902.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 896.500 zł;

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 22.637.220 zł zostanie sfinansowany przychodami tytułu pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270.000 zł
- 2) celowe w wysokości 2.441.100 zł
 - a) na cele oświatowe 2.411.100 zł,
 - b) z tytułu udzielonych poręczeń 20.000 zł;
 - c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł.

§6. Ustala się zakres kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych

na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9

§7. Dotacje inne, niż określone w paragrafie 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań j.s.t. określa załącznik nr 10.

§8. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 16.580.038 zł, wydatki w wysokości 16.595.218 zł;
- 2) rachunku dochodów własnych : dochody w wysokości 708.917 zł, wydatki w wysokości 709.378 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 218.000 zł;
 - 2) wydatki 339.389,99 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań ponad granice określone w budżecie do kwoty 7.000.000 zł.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 26.462.545 zł

z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 22.637.220
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.825.325

§12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w tym wydatków majątkowych z wyjątkiem kreowania nowych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) zaciągania zobowiązań z finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 6.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Stachowiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

DOCHODY

Dział - Rozdział - §		Projekt 2008
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.740.000,00 zł
Rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.740.000,00 zł
	§0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	700.000,00 zł
	§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900.000,00 zł
	§0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	7.100.000,00 zł
	§0970 wpływy z różnych dochodów	40.000,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.800.350,00 zł
Rozdz.	75011 Urzędy Wojewódzkie	420.850,00 zł
	§2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408.600,00 zł
	§2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.250,00 zł
Rozdz.	75023 Urzędy miast i gmin	1.379.500,00 zł
	§0920 Pozostałe odsetki	200.000,00 zł
	§0970 wpływy z różnych dochodów	1.179.500,00 zł
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	11.634,00 zł
Rozdz.	75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.634,00 zł
	§2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.634,00 zł
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000,00 zł
Rozdz.	75416 Straż Miejska	300.000,00 zł
	§0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300.000,00 zł
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57.900.632,00 zł
Rozdz.	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130.000,00 zł
	§0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	130.000,00 zł
Rozdz.	75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.948.424,00 zł
	§0310 podatek od nieruchomości	10.376.000,00 zł
	§0320 podatek rolny	3.190,00 zł
	§0330 podatek leśny	5.450,00 zł
	§0340 podatek od środków transportowych	280.000,00 zł
	§0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00 zł
	§2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183.784,00 zł
Rozdz.	75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.470.343,00 zł
	§0310 podatek od nieruchomości	5.100.000,00 zł
	§0320 podatek rolny	90.000,00 zł
	§0340 podatek od środków transportowych	490.000,00 zł
	§0360 podatek od spadków i darowizn	150.000,00 zł
	§0430 wpływy z opłaty targowej	600.000,00 zł
	§0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00 zł
	§2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.343,00 zł
Rozdz.	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.202.500,00 zł
	§0410 wpływy z opłaty skarbowej	5.000.000,00 zł
	§0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	902.500,00 zł
	§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00 zł

Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.149.365,00 zł
	§0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30.949.365,00 zł
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000,00 zł
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		31.440.549,00 zł
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.987.755,00 zł
	§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26.987.755,00 zł
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.467.712,00 zł
	§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.467.712,00 zł
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	2.985.082,00 zł
	§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.985.082,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA WYCHOWANIE		610.351,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	140.800,00 zł
	§0690	wpływy z innych opłat	100,00 zł
	§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127.200,00 zł
	§0920	Pozostałe odsetki	12.550,00 zł
	§0970	wpływy z różnych dochodów	950,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	319.200,00 zł
	§0690	wpływy z innych opłat	63.100,00 zł
	§2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	256.100,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	90.440,00 zł
	§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.240,00 zł
	§0920	Pozostałe odsetki	9.200,00 zł
	§0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00 zł
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	59.911,00 zł
	§2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.911,00 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		22.928.350,00 zł
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	30.000,00 zł
	§0830	Wpływy z usług	30.000,00 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	528.300,00 zł
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528.100,00 zł
	§2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00 zł
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.974.700,00 zł
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.974.700,00 zł
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	197.000,00 zł
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197.000,00 zł
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.952.000,00 zł
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.309.000,00 zł
	§2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	643.000,00 zł
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.013.300,00 zł
	§2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	958.300,00 zł
	§0830	Wpływy z usług	55.000,00 zł
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00 zł
	§2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł

Rozdz.	85295	Pozostała działalność	233.000,00 zł
	§2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233.000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28.000,00 zł
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	20.000,00 zł
	§0970	wpływy z różnych dochodów	20.000,00 zł
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	8.000,00 zł
	§0970	wpływy z różnych dochodów	8.000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM			124.759.866,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

WYDATKI

Dział - Rozdział - §			Plan budżetu na 2008 r.
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221.900,00 zł
Rozdz.	01008	Melioracje wodne	220.000,00 zł
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	220.000,00 zł
Rozdz.	01030	Izby Rolnicze	1.900,00 zł
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	1.900,00 zł
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.188.000,00 zł
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.650.000,00 zł
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	3.150.000,00 zł
		§6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
			500.000,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	11.538.000,00 zł
		w tym:	
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			600.000,00 zł
		pozostałe wydatki bieżące	4.589.000,00 zł
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	923.000,00 zł
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000,00 zł
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	23.000,00 zł
Rozdz.	70095	Pozostała działalność	900.000,00 zł
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	900.000,00 zł
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341.593,00 zł
Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	236.593,00 zł
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17.520,00 zł
		pozostałe wydatki bieżące	219.073,00 zł
Rozdz.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000,00 zł
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	90.000,00 zł
Rozdz.	71035	Cmentarze	15.000,00 zł
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	15.000,00 zł
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.498.700,00 zł
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	408.600,00 zł
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	408.600,00 zł
		w tym:	
		finansowanie zadań zleconych	408.600,00 zł
Rozdz.	75022	Rady Gmin	551.250,00 zł
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.000,00 zł
		pozostałe wydatki bieżące	547.250,00 zł

	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin	10.992.850,00 zł
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7.737.100,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	2.155.750,00 zł
			§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00 zł
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł
	Rozdz.	75045	Komisje poborowe	1.000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	1.000,00 zł
	Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545.000,00 zł
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50.000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	495.000,00 zł
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11.634,00 zł
	Rozdz.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.634,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	11.634,00 zł
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1.433.980,00 zł
	Rozdz.	75405	Komendy powiatowe policji	304.280,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	254.280,00 zł
		§ 6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjny	50.000,00 zł
	Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00 zł
			w tym:	
		§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł
	Rozdz.	75414	Obrona cywilna	5.000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	5.000,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż Miejska	1.074.700,00 zł
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	663.700,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	266.000,00 zł
		§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00 zł
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		550.000,00 zł
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	550.000,00 zł
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		450.000,00 zł
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00 zł
			w tym:	
			ogólna	270.000,00 zł
			celowa na poręczenia	30.000,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia	150.000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	150.000,00 zł
Dz.	801	OŚWIATA WYCHOWANIE		55.248.083,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	24.297.580,00 zł
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.648.205,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	2.873.012,00 zł
		§2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	101.770,00 zł
		§4810	rezerwa celowa	1.032.900,00 zł
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.641.693,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	16.861.122,00 zł
			w tym:	
		§2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.714.930,00 zł
		§2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.000,00 zł

			§2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	806.000,00 zł
			§4810	rezerwa celowa	513.200,00 zł
			§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.585.799,00 zł
			§6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.263.878,00 zł
			§6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301.851,00 zł
			§6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.568.464,00 zł
	Rozdz.	80110	Gimnazja		13.666.886,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.825.163,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	2.084.123,00 zł
			§2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	186.800,00 zł
			§4810	rezerwa celowa	770.800,00 zł
			§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00 zł
	Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		167.995,00 zł
			w tym:		
			§2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	34.733,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	130.262,00 zł
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność		254.500,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	247.500,00 zł
Dz.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			276.800,00 zł
	Rozdz.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		46.800,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	46.800,00 zł
	Rozdz.	80395	Pozostała działalność		230.000,00 zł
			w tym:		
			§2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	220.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	10.000,00 zł
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA			1.282.500,00 zł
	Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		6.000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	6.000,00 zł
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		896.500,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	447.644,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	318.856,00 zł
			§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130.000,00 zł
	Rozdz.	85195	Pozostała działalność		380.000,00 zł
			w tym:		
			§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000,00 zł
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA			37.153.085,00 zł
	Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej		500.000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	500.000,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		528.100,00 zł
			§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	528.100,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	528.100,00 zł
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18.974.700,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	597.587,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	18.377.113,00 zł

			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	18.974.700,00 zł
	Rozdz.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	197.000,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	197.000,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	197.000,00 zł
	Rozdz.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.266.000,00 zł
			w tym:		
			§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	7.201.000,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	1.309.000,00 zł
	Rozdz.	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.085.720,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	5.085.720,00 zł
	Rozdz.	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.166.565,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.458.800,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	667.765,00 zł
			§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 zł
	Rozdz.	85295		Pozostała działalność	435.000,00 zł
			w tym:		
			§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	405.000,00 zł
Dz.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	807.907,00 zł
	Rozdz.	85305		Żłobek	807.907,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	493.332,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	314.575,00 zł
Dz.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.236.374,00 zł
	Rozdz.	85401		Świetlice szkolne	2.163.910,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.825.489,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	244.221,00 zł
			§4810	rezerwy	94.200,00 zł
	Rozdz.	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	65.000,00 zł
			w tym:		
			§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00 zł
	Rozdz.	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.464,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	7.464,00 zł
Dz.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.321.850,00 zł
	Rozdz.	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.505.000,00 zł
			w tym:		
			§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.495.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	10.000,00 zł
	Rozdz.	90002		Gospodarka odpadami	140.000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	35.000,00 zł
			§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00 zł
	Rozdz.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	725.000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	725.000,00 zł
	Rozdz.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	696.850,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42.850,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	638.000,00 zł
			§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00 zł

	Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	174.000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	174.000,00 zł
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.225.000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	1.825.000,00 zł
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	2.856.000,00 zł
			w tym:	
		§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	2.116.000,00 zł
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.000,00 zł
Dz.	921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.483.000,00 zł
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	267.000,00 zł
			w tym:	
		§2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00 zł
		§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	202.000,00 zł
	Rozdz.	92106	Teatry	70.000,00 zł
			w tym:	
		§2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.000,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.550.000,00 zł
			w tym:	
		§2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.550.000,00 zł
	Rozdz.	92116	Biblioteki	1.390.000,00 zł
			w tym:	
		§2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.390.000,00 zł
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206.000,00 zł
			w tym:	
		§2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	6.000,00 zł
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA SPORT		3.968.680,00 zł
	Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.995.680,00 zł
			w tym:	
		§2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.785.680,00 zł
		§6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	210.000,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.973.000,00 zł
			w tym:	
		§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	854.500,00 zł
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.500,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	197.000,00 zł
		§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920.000,00 zł
		RAZEM WYDATKI		147.397.086,00 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

DOCHODY

Dział/Rozdział/§		Budżet na 2008 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245.000,00 zł
	75011 Urzędy Wojewódzkie	245.000,00 zł
	§0690 wpływy z różnych opłat	245.000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	5.000,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	4.000,00 zł
	§0830 wpływy z usług	4.000,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00 zł
	§0830 wpływy z usług	1.000,00 zł
DOCHODY RAZEM		250.000,00 zł

DOCHODY

Dział/Rozdział/§		Budżet na 2008 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408.600,00 zł
	75011 Urzędy Wojewódzkie	408.600,00 zł
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	408.600,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11.634,00 zł
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.634,00 zł
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.634,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	21.008.800,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	528.100,00 zł
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	528.100,00 zł
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.974.700,00 zł
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.974.700,00 zł
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	197.000,00 zł
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	197.000,00 zł
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.309.000,00 zł
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.309.000,00 zł
DOCHODY RAZEM		21.429.034,00 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf		Budżet na 2008 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408.600,00 zł
	75011 Urzędy Wojewódzkie	408.600,00 zł
	w tym:	
	§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	341.500,00 zł
	§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58.700,00 zł
	§4120 składki na Fundusz Pracy	8.400,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11.634,00 zł
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.634,00 zł
	§4300 zakupy usług pozostałych	11.634,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	21.008.800,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	528.100,00 zł
	§2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	528.100,00 zł
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.974.700,00 zł
	§3020 nagrody i wydatki osobowe	2.250,00 zł
	§3110 świadczenia społeczne	18.200.038,00 zł

		§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	290.152,00 zł
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.350,00 zł
		§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	270.405,00 zł
		§4120 składki na Fundusz Pracy	7.680,00 zł
		§4140 wypłaty na PFRON	13.000,00 zł
		§4170 wynagrodzenia osobowe	6.000,00 zł
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00 zł
		§4260 zakup energii	14.100,00 zł
		§4270 zakup usług remontowych	21.840,00 zł
		§4280 zakup usług zdrowotnych	620,00 zł
		§4300 zakup usług pozostałych	59.800,00 zł
		§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00 zł
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00 zł
		§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000,00 zł
		§4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000,00 zł
		§4410 podróże służbowe krajowe	800,00 zł
		§4430 różne opłaty i składki	1.000,00 zł
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.165,00 zł
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00 zł
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00 zł
		4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9.700,00 zł
	852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	197.000,00 zł
		§4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego	197.000,00 zł
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	1.309.000,00 zł
		w tym:	
		3110 świadczenia społeczne	1.309.000,00 zł
		WYDATKI RAZEM	21.429.034,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

**PLAN ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział/Rozdział/§			Budżet na 2008 r.
801	OŚWIATA WYCHOWANIE		256.100,00 zł
	80104	Przedszkola	256.100,00 zł
	§2310	dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	256.100,00 zł
DOCHODY RAZEM			256.100,00 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/§			Budżet na 2008 r.
801	OŚWIATA WYCHOWANIE		256.100,00 zł
	80104	Przedszkola	256.100,00 zł
		w tym:	
		§2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	256.100,00 zł
WYDATKI RAZEM			256.100,00 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

SPIS RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.449.000	- zakup komputerów	40.000
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	500.000	Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.746.000
- Zakup 2 używanych autobusów	500.000	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.495.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6.949.000	- Sieci kanalizacyjne	4.215.000
- modernizacja dróg gminnych	6.349.000	- Sieci wodociągowe	280.000
- wykupy gruntów pod drogi	600.000	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	105.000
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.100.000	- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30.000
Rozdz. 75023 Urzędy miast	1.100.000	- zakup koszy ulicznych	75.000
- zakup komputerów	250.000	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach	16.000
- modernizacja budynku	800.000	- zakup skutera do odkurzacza do zbierania psich odchodów	6.000
- zakup parkometrów	50.000	- zakup wykaszarek	10.000
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	50.000	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000
- zakup radiowożu	50.000	- modernizacja oświetlenia	400.000
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	730.000
- zakup samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego	50.000	- dokumentacje	160.000
Rozdz. 75416 Straż Miejska	145.000	- budowa fontanny na Rynku	400.000
- zakup sprzętu	145.000	- ścieżka parkowa w parku im. Trzech kultur	50.000
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.161.685	- ścieżka parkowa od jez. Jelonek do ulic Jeziornej i Kancl. Łaskiego	100.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.641.693	- modernizacja nawierzchni przed pomnikiem Ludzi morza	20.000
- modernizacja dachu w Sz. P. Nr 5	230.000	Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.130.000
- budowa kompleksu obiektów sportowych przy Sz. P. Nr 12	3.685.971	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	210.000
- termomodernizacja Sz. P.Nr 3	1.665.722	- montaż tablicy podświetlanej dla hali GOSiR	10.000
- modernizacja boiska przy Sz. P. Nr 3	60.000	- budowa boiska sportowego przy ul. Paczkowskiego	200.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	6.719.992	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	920.000
- termomodernizacja budynków przedszkoli	1.568.464	- montaż bandy pneumatycznej na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	150.000
- ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej	1.100.000	- renowacja zabytkowej trybuny na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	300.000
- rewitalizacja obiektów pokoszarowych	3.954.251	- dokumentacja sztucznego oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	70.000
- zakup sprzętu dla przedszkoli	97.277	- dokumentacja przebudowy stadionu Mieszko	400.000
Rozdz. 80110 Gimnazja	800.000	RAZEM INWESTYCJE	29.251.685
- modernizacja dachu na budynku G Nr 2	800.000		
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	380.000		
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	380.000		
- zakup sprzętu medycznego	380.000		
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	40.000		
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	40.000		

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	2008	2009	2010
		Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna						
600	60016	Modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	24.588.030 zł	2006-2009	6.349.000,00 zł	6.000.000,00 zł	0,00 zł
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie miasta						
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków szkół – Sz. P. Nr 9 i Sz. P. Nr 3	Wydział Edukacji i Promocji	2.677.382,00 zł	2006-2008	1.665.722,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków przedszkoli	Wydział Edukacji i Promocji	1.606.464,00 zł	2006-2008	1.568.464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynku gimnazjum nr 3	Wydział Edukacji i Promocji	1.549.459,00 zł	2006-2009	0,00 zł	1.512.479,00 zł	0,00 zł
		Rewitalizacja obiektów pokoszarowych na cele oświatowe						
801	80104	Rewitalizacja obiektów powojkowych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele oświatowo-edukacyjne -Przedszkole	Miejskie Centrum Innowacji	7.962.251,00 zł	2006-2008	3.954.251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Budowa infrastruktury na terenie miasta Gniezna						
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	17.923.829,00 zł	2005-2009	4.215.000,00 zł	3.300.000,00 zł	0,00 zł
900	90001	Budowa sieci wodociągowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2.174.621,00 zł	2005-2008	280.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2.242.493,00 zł	2005-2008	400.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90095	Dokumentacje	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1.053.609,00 zł	2005-2008	160.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Budowa obiektów sportowych na terenie miasta						
801	80101	Budowa otwartego kompleksu obiektów sportowych przy Sz. P. Nr 12	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	4.677.473,00 zł	2008-2009	3.685.971,00 zł	991.502,00 zł	2.534.977,82
801	80104	Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna	Miejskie Centrum Innowacji	1.139.530,00 zł	2007-2011	1.100.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Rekultywacja jezior na terenie miasta						
900	90001	Rekultywacja jezior : Winiary i Jelonek wraz ze zbiornikiem osadnikowym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2.000.000,00 zł	2009-2010	0,00 zł	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł

2. Zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	2007	2008	2009
600	60016	Wykupy gruntów pod drogi gminne	Wydział Mienia Komunalnego	4.817.721,00 zł	2003-2009	600.000,00 zł	600.000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
							2008 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:			
								Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		7.962.250,52	2.765.687,63	5.196.562,89	3.954.250,52	1.690.372,13	0,0	0,0	1.690.372,13	2.263.878,39	0,0	0,0	0,0	2.263.878,39	
1.1	Program. ZPORR																
	Priorytet III „Rozwój lokalny”																
	Działanie: 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe”																
	Nazwa projektu: „Rewitalizacja obiektów powojkowych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele oświatowo-edukacyjne - Przedszkole”																

	Razem wydatki :	351		7.962.250,52	2.765.687,63	5.196.562,89	3.954.250,52	1.690.372,13	0,0	0,0	1.690.372,13	2.263.878,39	0,0	0,0	0,0	2.263.878,39
	2008 r.			3.954.250,52	1.690.372,13	2.263.878,39										
	2009 r.			0,0	0,0	0,0										
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2006 .r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	Ogółem (1+2)															

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETU I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

§	Rozdział	Kwota
952	Przychody ogółem	26.462.545
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26.462.545
	w tym:	
	- kredyt komercyjny	25.462.545
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	1.000.000
992	Rozchody ogółem	3.825.325
	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3.825.325
	w tym:	
	- pożyczka WFOŚ	1.325.325
	- kredyt komercyjny na pokrycie deficytu 2006r i 2007r	2.500.000

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres dotacji	Stawki dotacji	Kwoty dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80104	Przedszkola	Dopłata do kosztów termomodernizacji 1m ² powierzchni przedszkola	652,59 zł	1.568.464,00
926	92604	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² powierzchni hali widowiskowej przy ul. Paczkowskiego	61,23 zł	165.575,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² powierzchni hali sportowej przy ul. Cyma	107,69 zł	134.354,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul Zabłockiego	2,95 zł	99.873,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² powierzchni basenu przy ul. Jolenty	40,54 zł	827.065,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² powierzchni sali sportowej przy ul. Jolenty	231,95 zł	154.884,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² powierzchni stadionu MIESZKO przy ul Strumykowej	4,00 zł	237.358,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² powierzchni sali sportowej Stella przy ul. Konopnickiej	11,42 zł	115.002,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² powierzchni kąpieliska nad jez. Winiary	8,96 zł	28.453,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m ² kortów tenisowych przy ul. Jolenty	17,71 zł	23.116,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ REMONT I KONSERWACJĘ ZABYTKÓW, DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH, DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.201.570
	80101 Szkoły podstawowe	101.770
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	101.770
	80104 Przedszkola	913.000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	806.000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	107.000
	80110 Gimnazja	186.800
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	186.800
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	220.000
	80395 Pozostała działalność	220.000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej §2520	220.000
851	OCHRONA ZDROWIA	130.000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	130.000
852	OPIEKA SPOŁECZNA	623.100
	85203 Ośrodki wsparcia	528.100
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	528.100
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	65.000
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	65.000
	85295 Pozostała działalność	30.000
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	30.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65.000
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	65.000
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	65.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000
	90095 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	10.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.275.000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.550.000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury §2480	1.550.000
	92116 Biblioteki	1.390.000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury §2480	1.390.000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	65.000
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	40.000
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	25.000
	92106 Teatry	70.000
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	70.000
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2720	200.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	854.500
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854.500
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2830	854.500
	RAZEM	6.379.170

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Instytucja	Przychody	Dotacja	Wydatki	Wpłaty
	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Rozdział 80104 i 80146				
I.	Przedszkole Nr 1 „WESOŁE NUTKI” Os. Władysława Łokietka 21 GNIEZNO	1.400.956	1.279.956	1.400.956	0
II.	Przedszkole Nr 3 „KUBUŚ PUCHATEK” ul. Dąbrówki 13 GNIEZNO	865.344	737.344	864.344	0
III.	Przedszkole Nr 5 „MALI PRZYRODNICY” ul. Rybna 7 GNIEZNO	581.559	490.609	581.559	0
IV.	Przedszkole Nr 6 „POLNE KWIATY” ul. Wiosenna 7 GNIEZNO	724.288	610.488	724.288	0
V.	Przedszkole Nr 8 „MALI POLANIE” ul. Budowlanych 22 GNIEZNO	1.347.892	1.142.392	1.346.892	0
VI.	Przedszkole Nr 9 „LEŚNE LUDKI” ul. Radosna 4 GNIEZNO	781.208	650.108	782.008	0
VII.	Przedszkole Nr 10 „JANEK WĘDROWNICZEK” ul. Sobieskiego GNIEZNO	1.243.048	1.112.113	1.253.548	0
VIII.	Przedszkole Nr 12 „PLASTUSIOWO” ul. Kościuszki GNIEZNO	512.787	439.087	512.787	0
IX.	Przedszkole Nr 13 „GNIAZDO ORLĄT” ul. Paczkowskiego 11 GNIEZNO	1.319.727	1.164.127	1.328.427	0
X.	Przedszkole Nr 14 „MALI PIASTOWIE” Os. Jagiellońskie GNIEZNO	773.512	653.282	772.512	0
XI.	Przedszkole Nr 15 „PSZCZÓŁKA MAJA” ul. Chudoby 4a GNIEZNO	748.914	633.514	748.914	0
XII.	Przedszkole Nr 17 „PIASTOWSKA GROMADA” Os. Piastowskie 18 GNIEZNO	1.230.177	1.116.977	1.229.677	0
	Nowo tworzone przedszkole przy ul Wrzesińskiej	324.930	288.130	324.930	
	RAZEM	11.854.342	10.318.127	11.870.842	0
	Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	Rozdział 92604				
I.	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji	4.725.696	1.995.680	4.724.376	0

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział - Rozdział - §		Dochody	Wydatki
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00 zł	5.000,00 zł
Rozdz.	71035 Cmentarze	5.000,00 zł	5.000,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	14,00 zł
Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	0,00 zł	14,00 zł
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Rozdz.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.550,00 zł	77.321,00 zł
Rozdz.	85305 Żłobki	76.550,00 zł	77.321,00 zł
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624.367,00 zł	624.043,00 zł
Rozdz.	85401 Świetlice szkolne	624.367,00 zł	624.043,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM		708.917,00 zł	709.378,00 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały nr XVII/198/2008
Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008 r.

PLAN RZECZOWO FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

Dział	Rozdział/§	KWOTA (zł)
900	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Stan środków obrotowych na początku roku	121.389,99
	PRZYCHODY w ciągu roku	
	§296 przelewy redystrybucyjne	200.000,00
	§097 wpływy z różnych dochodów	8.000,00
	§069 wpłaty z różnych opłat	2.000,00
	§046 wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej	8.000,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	339.389,99
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	ROZCHODY w ciągu roku:	
	- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
	- Polski Klub Ekologiczny, EKOLIDER, Europejski Dzień bez Samochodu, konkursy, edukacja itp.	
	§2450 – dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00
	§4300 – usługi pozostałe	40.000,00
	§4210 – zakup materiałów	10.000,00
	- Realizacja zadań służących gospodarce wodnej	
	§4300 – utrzymanie czystości jezior	10.000,00
	§4260 - opłata za energię elektryczną	25.000,00
	§4300 - rekultywacja wód powierzchniowych	45.389,99
	- Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	
	§4300 – monitoring środowiska	10.000,00
	- opracowanie planu likwidacji wyrobów zawierających azbest	20.000,00
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	
	§4300 – rekultywacja terenów zdegradowanych	50.000,00
	§6120 – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	20.000,00
	§4300 – unieszkodliwianie odpadów z selektywnej zbiórki (zagospodarowanie azbestu, AGD, przeterminowane leki)	20.000,00
	§4300 – wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom	5.000,00
	§6110 – wykonanie ogrodzenia , oświetlenia i monitoringu Składowiska Odpadów Komunalnych	70.000,00
	- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	
	§4300 – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zadrzewień, zakrzewień oraz Parków	10.000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:	339.389,99